

Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 1703807-2

Yritys: Kytäjä Golf Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 14.03.2023 12:54:38



YHTIÖJÄRJESTYS

1 § TOIMINIMI

Yhtiön toiminimi on Kytäjä Golf Oy ja kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Hyvinkään kaupungin Kytäjärven kylässä sijaitseviin Kytäjä, Golfkenttä ja Harakkamäki nimisiin tiloihin r:not 52:139, 10:11 ja 52:104 kuuluvaa maa-aluetta, ja ylläpitää alueella pääasiallisesti osakkeenomistajien käyttöön rakennettuja golfkenttiä sekä alueella olevia rakennuksia. Yhtiö harjoittaa golfiin liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa arvopapereita.

3 § OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma on 160.000 euroa.

4 § OSAKKEIDEN NIMELLISARVO

Osakkeiden nimellisarvo on 100 euroa.

5 § OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, LAJI JA OSAKEKIRJAT

Yhtiössä on 1.600 osaketta, jotka kaikki kuuluvat A-sarjaan. Jokaisesta osakkeesta laaditaan osakekirja, joka varustetaan osakkeiden lajia (sarjaa) osoittavalla merkinnällä ja juoksevalla numerolla.

6 § OSAKKEIDEN TUOTTAMAT OIKEUDET

A-sarjaan kuuluvalla osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi (1) ääni.

A-sarjaan kuuluva osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden yhtiön golfkentillä. Pelioikeus on henkilökohtainen ja sen ja sen käyttäjä on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämänä ajankohtana.

A-sarjan osakkeen tuottama pelioikeus on vaihdettavissa pelilippuihin.

Yhtiön hallitus päättää vuosittain kentän käyttöön liittyvästä pelioikeusohjesäännöstä, jota pelioikeuden haltijoiden on noudatettava. Säännössä määrätään myös se, kuinka monta pelilippua osakkeenomistaja on oikeutettu saamaan vaihtaessaan pelioikeuden pelilippuihin. Pelioikeusliput on käytettävä sen pelikauden aikana, jona ne on annettu.

Osakkeiden pelioikeudet astuvat voimaan, kun osakkeen omistaja on ilmoittanut kirjallisesti yhtiölle kuka on oikeutettu käyttämään osakkeeseen liittyvää pelioikeutta. Pelioikeudet ovat voimassa ilmoituksesta lähtien edellyttäen, että kaikki osaketta rasittavat vastikkeet ja muut maksut yhtiölle mahdollisine viivästyskorkoineen on kokonaisuudessaan maksettu.

Sellaisen osakkeen antamaa pelioikeutta, jota ei ole ilmoitettu otettavan käyttöön, ei voi käyttää pelaamiseen yhtiön kentällä. Ilmoitettua pelioikeuden käyttäjää ei saa muuttaa pelikauden

aikana.

7 § HOITO- JA RAHOITUSVASTIKE

Osakkailta peritään yhtiön toimintaa, golfkenttien ja niihin liittyvien rakennusten ja rakennelmien ja laitteiden sekä muun omaisuuden hoitoa ja ylläpitoa varten hoitovastiketta. Hoitovastikkeen suuruuden määrää vuosittain yhtiökokous.

Yhtiökokous voi päättää, että osakkailta peritään golfkenttien ja niihin liittyvien rakennusten ja laitteiden peruskorjauksen, laajentamisen tai muiden pitkävaikutteisten investointien rahoittamiseksi otettujen lainojen lyhennys-, korko- ja muiden kulujen maksamista varten rahoitusvastiketta. Myös rahoitusvastikkeen kantamisesta päättää yhtiökokous.

Yhtiökokous voi lisäksi päättää kenttien, rakennusten tai laitteiden käyttöön, käyttövarauksiin tai muuhun alalla yleisesti sovellettavaan perusteeseen perustuvien maksujen perimisestä osakkeenomistajilta tai niiden ulkopuolisilta käyttäjiltä. Yhtiökokous voi myös vuodeksi kerrallaan valtuuttaa hallituksen päättämään näiden maksujen perimisen perusteista ja suuruudesta.

Sekä hoito- että rahoitusvastikkeen määrä on kaikille osakkeille sama.

Vastikkeiden ja muiden yhtiölle perittävien maksujen maksuajasta ja -tavasta päättää hallitus.

8 § PELIOIKEUDEN HALTUUNOTTO

Mikäli osaketta rasittaa oleellinen vastikkeen tai muun maksun viivästys, voi yhtiön hallitus päättää, että osakkeen tuottama pelioikeus otetaan yhtiön hallintaan. Viivästys katsotaan aina oleelliseksi, mikäli vastiketta ei kokonaisuudessaan ole maksettu sen kalenterivuoden, johon vastike kohdistuu, syyskuun loppuun mennessä.

Hallituksella on oikeus maksua vastaan luovuttaa näin haltuun otettu pelioikeus tilapäisesti kolmannen käyttöön. Näin kertyvillä varoilla kuitataan vastaava määrä vastike- tai muuta -velkaa maksetuksi. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus ennen velan lyhennystä saadusta maksusta vähentää pelioikeuden haltuunotosta ja sen käyttöoikeuden luovutuksesta aiheutuneet kulut.

9 § HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään 4 ja enintään 8 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

11 § TOIMINIMENKIRJOITUSOIKEUDET

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja

toimitusjohtaja kumpikin yksin.
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

12 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiössä on yhdestä kahteen (1-2) varsinaista ja yhdestä kahteen (1-2) varatilintarkastajaa. Toisen varsinaisen ja toisen varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.

Milloin tilintarkastusta toimittamaan valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa ole valittava.

Tilintarkastajan toimikausi on se tilikausi, joka alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alussa.

13 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi alkaa 1.11. ja päättyy 31.10.

14 § YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä joulukuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

- 1) tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen
- 2) tilintarkastuskertomus
- 3) toimitusjohtajan katsaus

päätettävä

- 1) tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 2) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 4) seuraavan pelikauden vastikkeista a muista yhtiölle perittävistä maksuista
- 5) hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta
- 6) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista
- 7) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä

valittava

- 1) hallituksen jäsenet, sekä
- 2) tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilintarkastajat

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta lähettämällä kutsu heidän yhtiölle ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin sekä julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla.

15 § PELIOIKEUSOHJESÄÄNTÖ

Yhtiöllä on hallituksen vuosittain (pelikausittain) hyväksymä pelioikeusohjesääntö.

16 § OSAKKEIDEN REKISTERÖINTI

Osakkeen vaihtaessa omistajaa uusi omistaja voidaan merkitä osake- ja osakasluetteloon vasta kun kaikki osakkeeseen kohdistuvat vastikkeet ja mahdolliset muut maksut on suoritettu.

17 § LAINAOSUUDET

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle osakkeiden lukumäärän mukaan laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista lainoista.

Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainasuoritukset on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu.

Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksina kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdosta aiheutuneet pääomanlisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osasuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö lainoja osasuorituksella lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutena ja muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno.

Lainaosuutensa kokonaan suorittaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä ensimmäisessä momentissa mainituista lainoista aiheutuvista menoista. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään hänen osaltaan vastike siten, että siihen edellä mainituista muista menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

Ne osakkeenomistajat, jotka eivät ole maksaneet lainaosuuksiaan, eivät vapaudu suorittamasta lainaosuuksiaan yhtiölle siinä tapauksessa, että yhtiö maksaisi nämä lainat muilla kuin vastikkeilla saaduilla tuloilla.

18 § RAKENNUSRAHASTO

Yhtiölle voidaan perustaa yhtiökokouksen päätöksellä rakennusrahasto.

19 § LAINANLYHENNYSRAHASTO

Yhtiöllä voi olla lainanlyhennysrahasto. Lainanlyhennysrahastoon voidaan rahastoida yhtiön pitkäaikaisten lainojen maksamiseksi tarvittavia rahoitusvastikemaksuja. Lainanlyhennysrahastoa voidaan käyttää yhtiön pitkäaikaisten lainojen pääoman maksamiseen.

20 § NOUDATETTAVA LAKI

Mikäli tässä yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä.

